

ZARZĄDZENIE NR 246/2014
Burmistrza Polic
z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz § 13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2014* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2014 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>28 383</u>	<u>28 383</u>	
	75023		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4140	5 000	-	
		4700	-	5 000	
	75053		<u>23 383</u>	<u>23 383</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	18 000	
		4110	-	3 722	
		4120	-	444	
		4210	4 939	-	
		4300	18 444	-	
4410		-	1 217		
758	75818		<u>151 500</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej	4810	151 500	-	
801			<u>0</u>	<u>53 500</u>	
	80104		<u>0</u>	<u>1 700</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	1 700	
	80106		<u>0</u>	<u>1 800</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	1 800	
	80110		<u>0</u>	<u>50 000</u>	
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4010	-	50 000	
853	85336		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	-	1 000	
		4260	2 000	-	
		4270	-	1 000	

900	90095		<u>45</u>	<u>45</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	45	-	
		4520	-	40	
		4570	-	5	
921	92109		<u>7 622</u>	<u>7 622</u>	
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1			5 022	5 022	
	4210	-	-	4 922	
	4260	4 700	-	-	
	4270	322	-	-	
	4400	-	-	100	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice			2 600	2 600
		4210	2 600	-	-
		4300	-	-	2 600
926	92604		<u>26 496</u>	<u>124 496</u>	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	-	43 000	
	4110	-	-	8 000	
	4140	2 400	-	-	
	4170	-	-	16 000	
	4210	-	-	8 000	
	4220	-	-	21 100	
	4260	10 000	-	-	
	4270	-	-	8 966	
	4300	-	-	15 000	
	4360	-	-	1 400	
	4370	1 800	-	-	
	4390	1 096	-	-	
	4410	-	-	2 800	
	4420	2 298	-	-	
	4700	-	-	230	
	6060	8 902	-	-	
	Razem:		216 046	216 046	

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85203		<u>42 900</u>	<u>24 000</u>
	Urząd Miejski	2010	42 900	24 000
	Razem:		42 900	24 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75109		<u>10 664,39</u>	<u>10 664,39</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	1 667,40	-
		4120	238,52	-
		4170	279,96	-
		4210	8 478,51	-
		4300	-	10 664,39
852	85203		<u>42 900,00</u>	<u>24 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	42 900,00	24 000,00
	Razem:		53 564,39	34 664,39

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2014 rok.

Zadania własne

1. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 28.383 zł, z tego: w rozdziale 75023 kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Policach oraz w rozdziale 75053 łączną kwotę 23.383 zł - na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej, której zmianę przeznaczenia pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2014 r., w łącznej kwocie 151.500 zł przenosi się w następujący sposób:

- łączną kwotę 53.500 zł do działu 801, z tego: 1.700 zł do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, tj. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (dotyczy Gminy Dobra), 1.800 zł do rozdziału 80106 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, tj. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (dotyczy Gminy Dobra) oraz 50.000 zł do rozdziału 80110 z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 3 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- kwotę 98.000 zł do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach - na wydatki pozwalające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, umowy zlecenia z osobami zatrudnianymi do wykonywania prac gospodarczych i porządkowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności i usług).

3. Dział 853 rozdział 85336 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 16-10 Hufca Pracy OHP w Policach.

4. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 45 zł z przeznaczeniem na dokonanie rocznej opłaty za ułożenie w drodze powiatowej odcinka sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy skrzyżowania ul. Woj. Polskiego i ul. Rycerskiej) oraz pokrycie odsetek o nieterminowej wpłaty.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.622 zł, z tego: łączną kwotę 5.022 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino" na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 1 i na opłaty czynszowe oraz 2.600 zł w budżecie Sołectwa Siedlice - na zakup biletów do teatru i kina dla mieszkańców sołectwa.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 26.496 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym 8.902 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż komory chłodniczej zintegrowanej z mroźnią do kuchni GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15*, z przeznaczeniem na: zakup żywności, usług remontowych i usług telefonii komórkowej, na służbowe podróże krajowe oraz na szkolenia pracowników.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.101.8.2014.PW z dnia 03 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 551/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zmniejszono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 42.900 zł przeznaczoną na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Pismem znak: FB-1.3111.56.6.2014.PW z dnia 21 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 599/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dział 751 rozdział 75109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.664,39 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.